|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—首都体育学院游泳馆配套设施改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 丁进国 | | | 联系电话 | 13621229950 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 145.200000 | 144.939400 | 10 | 99.82% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 145.200000 | 144.939400 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目产出成本为299.960584万元，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，彻底解决我校游泳馆淋浴及更衣间设施老化、通风系统年久失修、及部分屋面渗漏等引起的安全隐患，保证我校游泳专业教学和训练活动的正常进行，进一步提升我校基础设施建设水平，推进学校教育事业可持续发展，有良好的社会效益。 | | | | | 年度成本144.9394万元，控制在预算以内，预算执行率100%。完成现场基础性拆除、游泳馆通风管道及设备更换、屋面防水翻新等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥750平方米 | 360平方米 | 15 | 12 | 按计划完成项目总进度50%，完成部分质量合格。本项目计划分两年实施，其中2022年计划完成项目总进度的50%，2023年完成项目总进度的50%。 | | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 100% | 按计划完成总进度50% | 15 | 12 |
| 时效指标 | 按期竣工 |  | 按计划完成总进度50% | 10 | 7 |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤299.960584万元 | 144.9394万元 | 10 | 7 | 2022年项目按施工计划完成现场基础性拆除、游泳馆通风管道及设备拆除、屋面防水翻新等工作，总体施工进度达到50%。后续会加强后期监督管理。 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≥10年 | 正常使用年限≥10年 | 30 | 27 | 效益有待进一步发挥，效益有待时间检验；且效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大师生满意度 | ≥95% | 广大师生满意度100% | 10 | 7 | 满意度有待进一步发挥，效益有待时间检验 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.98** |  | | |